REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0014809

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	0101244241001		14000-9		IND. COMERCIAL MAURIA IASOLINA LAOZ C.A. MILAZ		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	CHINBORAZO 20414 AV. OLMEDO		1041		413-515										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	IMPORTACION COMPRA-VENTA		61902		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	JORGE W. CASTAÑEDA CAYLANE		0902260470												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	1	2	1	1	2	3	3								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'915.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'630.245	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96'630.791	TOTAL INGRESOS	499	101'630.245	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	171'912.454
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'546.582	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'630.791

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'000.000	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	300.000	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'700.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'246.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	175'281.663
Provisiones sociales por pagar	203	1'874.105	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'593.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'749.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	117'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'467.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'467.224	Provisiones deducibles	560	—

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'652.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'851.550
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reexpresión monetaria	306	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros superávits	307	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'497.032
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'779.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'779.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'246.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'497.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'124.555
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'372.477
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'593.119
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'779.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
JORGE W. CASTAÑEDA G.			ROBERTO ROSALES C.			(-) Anticipos pagados	770	—
Efectivo			Cheque No. 35			(-) Impuestos retenidos	771	—
S/. 1'593.119			Banco			SALDO A FAVOR DE LOS PAGOS	772	—
			Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773	1'593.119
						Interés por mora	774	—
						Multas	775	—
						TOTAL PAGADO	799	1'593.119